

新北市地方教育發展基金—新北市立北大高級中學

13134-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	107,656,000	9,788,878	5,114,000	4,674,878	91.41	121,772,989	107,656,000	14,116,989	13.11
徵收及依法分配收入	41						✓ 10,822		10,822	
違規罰款收入	415						10,822		10,822	
勞務收入	43	310,000	12,400		12,400		✓ 509,932	310,000	199,932	64.49
服務收入	431	310,000	12,400		12,400		509,932	310,000	199,932	64.49
財產收入	45	375,000	9,636	3,000	6,636	221.20	✓ 404,669	375,000	29,669	7.91
財產處分收入	451						✓ 13,100		13,100	
權利金收入	453	370,000					✓ 375,000	370,000	5,000	1.35
利息收入	454	5,000	9,636	3,000	6,636	221.20	✓ 16,569	5,000	11,569	231.38
政府撥入收入	46	100,492,000	8,354,944		8,354,944		✓ 113,979,183	100,492,000	13,487,183	13.42
公庫撥款收入	462	100,492,000	8,354,944		8,354,944		113,979,183	100,492,000	13,487,183	13.42
教學收入	4S	6,459,000	1,410,668	5,109,000	-3,698,332	-72.39	✓ 6,825,618	6,459,000	366,618	5.68
學雜費收入	4S1	6,459,000	1,410,668	5,109,000	-3,698,332	-72.39	6,825,618	6,459,000	366,618	5.68
其他收入	4Y	20,000	1,230	2,000	-770	-38.50	✓ 42,765	20,000	22,765	113.83
雜項收入	4YY	20,000	1,230	2,000	-770	-38.50	42,765	20,000	22,765	113.83
基金用途	5	109,356,000	4,937,353	2,603,000	2,334,353	89.68	✓ 120,565,838	109,356,000	11,209,838	10.25
高中及高職教育計畫	52	107,518,000	✓ 4,542,636	✓ 1,513,000	3,029,636	200.24	✓ 119,980,418	✓ 107,518,000	12,462,418	11.59
建築及設備計畫	5M	1,838,000	✓ 394,717	✓ 1,090,000	-695,283	-63.79	✓ 585,420	✓ 1,838,000	-1,252,580	-68.15
購建固定資產		1,838,000	394,717	1,090,000	-695,283	-63.79	585,420	1,838,000	-1,252,580	-68.15
本期賸餘(短絀)	6	-1,700,000	4,851,525	2,511,000	2,340,525	93.21	✓ 1,207,151	-1,700,000	2,907,151	-171.01
期初基金餘額	71	7,946,478					✓ 9,142,325	7,946,478	1,195,847	15.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,246,478					✓ 10,349,476	6,246,478	4,102,998	65.68

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立北大高級中學

13134-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				✓ 4,542,636	✓ 1,513,000	3,029,636	200.24
		累計數				✓ 119,980,418	✓ 107,518,000	12,462,418	11.59
建築及設備計畫		本月數				✓ 394,717	✓ 1,090,000	-695,283	-63.79
		累計數				✓ 585,420	✓ 1,838,000	-1,252,580	-68.15

新北市地方教育發展基金 — 新北市立北大高級中學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	531,755,569	100.00	負 債	2	20,738,931	3.90
流動資產	11	27,284,652	5.13	流動負債	21	19,164,042	3.60
現金	1101	26,701,056	5.02	應付款項	2102	19,164,042	3.60
銀行存款	110102	26,701,056	5.02	應付代收款	210203	19,164,042	3.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,373,668	1.95	其他負債	28	1,574,889	0.30
存款				什項負債	2801	1,574,889	0.30
銀行存款-保管金專	110102-2	16,327,388	3.07	存入保證金	280104	967,101	0.18
戶				暫收及待結轉帳項	280108	607,788	0.11
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	511,016,638	96.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	511,016,638	96.10
預付款項	1108	583,596	0.11	淨資產	3101	511,016,638	96.10
預付費用	110804	583,596	0.11	累積餘額	310101	517,705,978	97.36
固定資產	14	500,277,543	94.08	本期短絀	310103	-17,293,657	-3.25
土地改良物	1402	1,109,036	0.21	淨資產調整數	310104	10,604,317	2.00
土地改良物	140201	2,550,987	0.48	合計：		531,755,569	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,441,951	-0.27				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
				應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立北大高級中學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	478,250,857	89.94				
房屋建築及設備	140401	579,827,414	109.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,576,557	-19.10				
機械及設備	1405	10,540,504	1.98				
機械及設備	140501	52,397,523	9.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,857,019	-7.87				
交通及運輸設備	1406	2,988,624	0.56				
交通及運輸設備	140601	12,877,904	2.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,889,280	-1.86				
雜項設備	1407	7,388,522	1.39				
雜項設備	140701	35,845,786	6.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,457,264	-5.35				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
				應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立北大高級中學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	389,619	✓ 0.07				
無形資產	1601	389,619	0.07				
電腦軟體	160102	389,619	0.07				
其他資產	18	3,803,755	0.72				
什項資產	1801	3,803,755	0.72				
暫付及待結轉帳項	180105	3,803,755	✓ 0.72				
代管資產	180106	✓ 3,114,731,724	585.75				
代管資產-土地	180106-1	3,114,730,800	585.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	924	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	0	0.00				
應付代管資產	180107	✓ -3,114,731,724	-585.75				
合計：		531,755,569	✓				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
				應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。